

正味財産増減計算書総括表

平成 22年4月1日から平成 23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	通常会計	世界平和研究 事業特別会計	中曾根康弘資 特別会計	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
①基本財産運用益	1,654,230	77,669,439			79,323,669
②特定資産運用益	18,647	9,323			27,970
③受取会費	95,748,000		5,000,000		100,748,000
④受取補助金等		23,079,836			23,079,836
⑤受託事業収益		1,099,814			1,099,814
⑥雑収益	18,661	528,251			546,912
経常収益計	97,439,538	102,386,663	5,000,000		204,826,201
(2) 経常費用					
①事業費					
世界平和研究事業費		145,846,887			145,846,887
中曾根資事業費			4,858,443		4,858,443
②管理費					
役員報酬	14,370,000				14,370,000
給料手当	17,879,766				17,879,766
退職給付費用	422,000				422,000
貸与引当金繰入額	494,667				494,667
福利厚生費	76,058				76,058
法定福利費	2,182,386				2,182,386
会議費	740,662				740,662
旅費交通費	1,772,400				1,772,400
通信運搬費	39,795				39,795
消耗品費	57,355				57,355
光熱水料費	635,570				635,570
賃借料	26,830,437				26,830,437
渉外費	11,235				11,235
諸会費	3,500				3,500
租税公課	212,200				212,200
支払手数料	147,105				147,105
支払報酬	6,100,500				6,100,500
減価償却費	1,754,931				1,754,931
雑費	1,502,868				1,502,868
経常費用計	75,233,435	145,846,887	4,858,443		225,938,765
当期経常増減額	22,206,103	△ 43,460,224	141,557		△ 21,112,564
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
①基本財産売却益					
基本財産売却益	6,327,909	15,154,000			21,481,909
②投資有価証券売却益					
投資有価証券売却益	15,064				15,064
経常外収益計	6,342,973	15,154,000	0		21,496,973
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	6,342,973	15,154,000	0		21,496,973
当期一般正味財産増減額	28,549,076	△ 28,306,224	141,557		384,409
一般正味財産期首残高	188,806,176	22,554,141	770,332		212,130,649
一般正味財産期末残高	217,355,252	△ 5,752,083	911,889		212,515,058
II 指定正味財産増減の部					
①基本財産運用益	1,654,230	77,669,439			79,323,669
②基本財産売却益		50,143,300			50,143,300
③基本財産評価損	△ 4,190,000	△ 67,930,000			△ 72,120,000
④基本財産売却損	△ 4,532,473	0			△ 4,532,473
⑤一般正味財産への振替額	△ 1,654,230	△ 77,669,439			△ 79,323,669
当期指定正味財産増減額	△ 8,722,473	△ 17,786,740	0		△ 26,509,213
指定正味財産期首残高	202,482,473	4,172,904,200	0		4,375,386,673
指定正味財産期末残高	193,760,000	4,155,117,500	0		4,348,877,500
III 正味財産期末残高	411,115,252	4,149,365,417	911,889		4,561,392,558